

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TRICIMOTOS COMTRILAMANA S.A

Dir. Calle Ambato y Héroes del Cenepa

RUC: 1792342891001

Teléf: 032 696737

LA MANA - COTOPAXI - ECUADOR

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012

Los Estados Financieros se ha realizado de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera

ACTIVOS:

CAJA.-El saldo de Caja, por el valor de \$ 516.43 dólares, son por los aportes de los socios que realizaron para los gastos de la Institución, y que están en caja.

BANCO.- El saldo que hay en Banco del Pichincha por \$ 804,00 dólares es por apertura de la cuenta de la Compañía; y los otros valores son ahorros que tiene la Compañía en la COAC Virgen del Cisne \$ 6.738.12 USD; y en la COAC Futuro Lamanence tienen \$ 3.359.02 dólares y en la nueva cuenta del Banco Pichincha cuenta Corriente el saldo que mantiene la Cía., es de \$ 14.574.84 dólares.

CUENTAS POR COBRAR.- Son los aportes de un socio pendiente por cancelar por \$ 350.00 dólares.

INVENTARIO.- Es el saldo de repuestos que compró la Institución para vender a los socios, el saldo es por \$ 368.00 dólares.

EDIFICIOS y TERRENO.- El valor que se registra es de solar que posee la Institución, el mismo tiene el valor de \$ 21.761.47 dólares.

PASIVOS:

IMPUESTOS POR PAGAR.- Es el impuesto a la renta que hay que para por el valor de \$ 702.15 dólares, del año 2012.

UTILIDAD TRABAJADORES POR PAGAR.- El valor que hay que pagar a los trabajadores por \$ 672.97 dólares.

BENEFICIOS SOCIALES: Se ha provisionado los beneficios para pago a la secretaria: décimo tercer sueldo por \$ 292.00; décimo cuarto sueldo por \$ 292.00, Vacaciones por: \$ 146.00 y Fondos de reserva por \$ 292.00 dólares.

PATRIMONIO:

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.- Es el capital institucional con el que se creó la Compañía, por el valor de \$804,00 dólares.

APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES.- Son valores por incremento de valores de los terrenos que tiene la Institución por el valor de \$ 42.039.29 dólares. Y aportes que realizaron los socios.

UTILIDAD DEL EJERCICIO.- Es la utilidad que quedó al final del ejercicio por el valor de \$ 2.928.78 dólares.

INGRESOS:

INGRESOS MENSUALIDADES.- Son los valores que los socios realizan para cubrir los gastos que la Institución realiza, el valor de ingresos es de \$ 26.499.50 dólares. Por venta de los repuestos se tuvo un valor de \$ 4.832.42 dólares, y otros ingresos que se recibió por \$ 824.25 dólares.

EGRESOS:

COSTO DE VENTAS.- Es el valor de los repuestos, el valor es de 4.811.58 dólares.

SUELDOS, HONORARIOS PROFESIONALES.- Son los valores que se pagaron a la secretaria, el valor de \$ 3.580.64 dólares, al abogado por trámites realizados en la Compañía, se pagó el valor de \$ 2.000,00 dólares; de beneficios sociales y otros gastos administrativos se pagó el valor de \$ 1.687.79 dólares.

GASTOS DE LUZ, TELEFONO Y UTILES DE OFICINA.- de luz y teléfono se pagó \$ 305.91 y útiles de oficina \$ 337.71 dólares.

GASTOS DE REFRIGERIOS.- son pagos por consumo de refrigerios y alimentos realizados en distintos eventos realizados \$ 1.104.89 dólares.

GASTOS DE PUBLICIDAD E IMPRENTA.- VIATICOS.- son pagos por convocatorias a sesión de la Institución por \$ 112.00 dólares; y por impresión de documentos y copias se pagó \$ 333.80 dólares; por viáticos al realizar los trámites de la Institución se pagó el valor de \$ 2.097.60 dólares,

GASTO DE APORTE A LA FEDERACION.- es la cuota que se paga a la federación el valor de \$ 220,00 dólares.

GASTOS PERMISO DE OPERACIÓN E IMPUESTOS.- Por permisos de operación se pagó \$ 400.00 dólares, impuestos Municipio se pagó \$ 72.12 dólares.

GASTOS NAVIDEÑOS.- se canceló por agasajo a los socios en la navidad \$ 6.694.20 dólares.

GASTOS AYUDA A SOCIOS .- Se pagó por ayudas económicas a socios el total de \$ 844.77 USD.

Los demás valores se han pagado durante el año 2012, en los diversos trámites de la institución..

Atentamente,



Lic. Inés Quintana CONTADORA